

Boletim de Caixa/Bancos
28/06/2021

Boletim nº.: 112

RECEITA		DESPESA	
VALORES		VALORES	
Arrecadação Orçamentária	62,14	Pagamentos Orçamentários	1.586,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas _____		Depósitos _____	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA MOVIMENTO	1.646,06	CONTA MOVIMENTO	1.648,43
1 - TOTAL	1.708,20	4 - TOTAL	3.234,72
ACUMULADO		ACUMULADO	
Arrecadação Acumulada Anterior	620.188,73	Pagamentos Acumulados Anterior	3.046.731,62
Arrecadação	62,14	Pagamentos	1.586,29
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	427,51
Repasse Financeiro	2.749.999,98	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.370.250,85	5 - TOTAL	3.047.890,40
SALDO INICIAL		SALDO ATUAL	
		Contas	
		CAIXA	2.358,26
		Disponível	2.358,26
		Aplicado	0,00
		CONTA MOVIMENTO	804.289,83
		Disponível	3.901,31
		Aplicado	800.388,52
		SUB-TOTAL	806.648,09
Saldo do Exercício Anterior	484.287,64	Pagamentos em Aberto	0,00
3 - TOTAL	484.287,64	Saldo da Tesouraria	0,00
		6 - TOTAL	806.648,09
TOTAL GERAL (2 + 3)	3.854.538,49	TOTAL GERAL (5 + 6)	3.854.538,49